

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 41 号到期公告

渤海理财有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。渤海理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品本金及收益。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 41 号已于 2026 年 02 月 05 日到期终止，现将相关信息公告如下：

|              |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称         | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 41 号                                                                                                                                |
| 产品代码         | CSFB6M25041                                                                                                                                                          |
| 登记编码         | Z7008425000124<br>(可在中国理财网 <a href="http://www.chinawealth.com.cn">www.chinawealth.com.cn</a> 查询产品信息)                                                                |
| 产品起始日期       | 2025 年 07 月 31 日                                                                                                                                                     |
| 产品终止日期       | 2026 年 02 月 05 日                                                                                                                                                     |
| 产品存续期限       | 189 天                                                                                                                                                                |
| 产品到期日份额净值    | CSFB6M25041A 份额：1.012476<br>CSFB6M25041B 份额：1.012476<br>CSFB6M25041C 份额：1.012216<br>CSFB6M25041D 份额：1.012995<br>CSFB6M25041E 份额：1.012216<br>CSFB6M25041F 份额：1.012735 |
| 产品到期日份额累计净值  | CSFB6M25041A 份额：1.012476<br>CSFB6M25041B 份额：1.012476<br>CSFB6M25041C 份额：1.012216<br>CSFB6M25041D 份额：1.012995<br>CSFB6M25041E 份额：1.012216<br>CSFB6M25041F 份额：1.012735 |
| 产品存续期净值年化增长率 | CSFB6M25041A 份额：2.41%<br>CSFB6M25041B 份额：2.41%<br>CSFB6M25041C 份额：2.36%                                                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | CSFB6M25041D 份额: 2.51%<br>CSFB6M25041E 份额: 2.36%<br>CSFB6M25041F 份额: 2.46%                                                                                                           |
| 产品到期日未变现资产情况<br>(穿透后) | 无                                                                                                                                                                                    |
| 固定管理费总额               | CSFB6M25041A 份额: 12766.56 元<br>CSFB6M25041B 份额: 11458.02 元<br>CSFB6M25041C 份额: 1660.67 元<br>CSFB6M25041D 份额: 2394.69 元<br>CSFB6M25041E 份额: 710.04 元<br>CSFB6M25041F 份额: 6431.12 元    |
| 浮动管理费总额               | CSFB6M25041A 份额: 2815.00 元<br>CSFB6M25041B 份额: 2526.44 元<br>CSFB6M25041C 份额: 362.45 元<br>CSFB6M25041D 份额: 549.66 元<br>CSFB6M25041E 份额: 153.37 元<br>CSFB6M25041F 份额: 1447.10 元        |
| 托管费总额                 | 16666.05 元                                                                                                                                                                           |
| 销售服务费总额               | CSFB6M25041A 份额: 75085.78 元<br>CSFB6M25041B 份额: 67388.98 元<br>CSFB6M25041C 份额: 11720.59 元<br>CSFB6M25041D 份额: 8450.54 元<br>CSFB6M25041E 份额: 5011.80 元<br>CSFB6M25041F 份额: 30259.29 元 |
| 审计费总额                 | 0.00 元                                                                                                                                                                               |
| 增值税总额                 | 0.00 元                                                                                                                                                                               |
| 其他费用总额                | 0.00 元                                                                                                                                                                               |

注: 以上数据统计截止日为本公告披露日。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 02 月 11 日